

哈尔滨市南岗区城市更新局 2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、2023年度决算收支增减变化情况
- 二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

部门决算中包含1. 哈尔滨市南岗区城市更新局2. 哈尔滨市南岗区城市更新服务中心3. 哈尔滨市南岗区新发小区服务中心,共3个单位的汇总决算。其中,哈尔滨市南岗区城市更新局主要职责是:(一)贯彻落实国家、省、市、区有关国有土地房屋征收、棚户区改造、集体土地征收等城市更新相关法律、法规和政策,起草全区相关配套政策和规范性文件,经批准后组织实施。(二)负责编制全区棚户区改造中长期规划和年度实施计划草案,报区政府审核后组织实施。

(三)承担全区城市国有土地房屋征收和集体土地征收行业管理职责。(四)负责按照市下达的用地指标,组织协调相关单位和用地单位的土地征用工作。(五)负责编制区级年度城市更新资金需求计划,负责项目筹融资工作,负责资金的统筹管理和监督使用。(六)负责组织全区城市更新可行性研究和论证,组织城市更新片区实施方案和控详规划的设计工作及城市更新项目的申报工作。(七)负责配合城市更新项目涉及集体土地建设用地转为国有建设用地的报批工作,负责协调督促更新项目建设阶段的报批工作。(八)负责拟定《房屋征收补偿方案》和《集体土地征收补偿安置方案》,负责与被征收人签订《房屋征收补偿协议》,与被征

地集体经济组织签订《集体土地征收补偿安置协议》，负责拟定《房屋征收补偿决定》。（九）负责组织征收征地项目配套服务中介机构的招投标；（十）负责建立房屋征收补偿档案和集体土地征收档案；（十一）负责处理信访工作；（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

哈尔滨市南岗区城市更新服务中心主要职责是：（一）为机关提供支持保障职能1，配合更新局开展南岗区国有土地上房屋征收、棚户区改造、集体土地征收服务性工作2。配合更新局开展对拟征收范围内房屋权属、区位、用途、建筑面积以及家庭成员状况、住房保障资格、房屋使用情况等事项组织摸底调查和资金测算等前期服务性工作3。配合更新局开展对拟征收集体土地范围内土地面积、权属、地类及地上附着物进行摸底调查等服务型工作4。负责召开征收动员大会前期会场服务型工作5。协助更新局完成项目财政评审提供辅助材料6。负责协助更新局开展征收项目实施过程中纠纷调解和群众来访接待工作7，协助更新局办理被征地农民养老保险及养老保险费缴纳等工作（二）面向社会提供公益服务职能1，负责在征收范围内张贴《征收通告》《房屋征收补偿方案》《征收决定》和《征收公告》，做好宣传和解释工作2。负责国有土地征收与补偿具体工作3。负责项目中被征收人土地、房屋及家庭情况等信息数据收集整理和保存4。负责房屋征收补偿档案保管工作（三）完成更新局交办其他任务。

哈尔滨市南岗区新发小区服务中心主要职责是新发小区危房改造和房屋,土地公共设施管理和服务。

二、机构设置

哈尔滨市南岗区城市更新局部门决算是包括哈尔滨市南岗区城市更新局本级以及所属2家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位1家，参公事业单位1家，公益二类1家，纳入哈尔滨市南岗区城市更新局部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	内设机构数量	内设机构（处/室）
1	哈尔滨市南岗区城市更新局	正处	行政机关	1	5
2	哈尔滨市南岗区城市更新服务中心	正处	参公事业	1	3
3	哈尔滨市南岗区新发小区服务中心	正处	公益二类	1	0

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：哈尔滨市南岗区城市更新局

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,026.81	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	24,032.50	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	198.50	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	125.55
	9		九、卫生健康支出	39	45.44
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	19,131.76
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	1,229.94
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	198.50
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	47.06
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	5,479.57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	26,257.82	本年支出合计	57	26,257.82
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	26,257.82	总计	60	26,257.82

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：哈尔滨市南岗区城市更新局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	26,257.82	26,059.31	0.00	0.00	198.50	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	125.55	125.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	125.55	125.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	48.83	48.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.81	52.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.95	18.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.44	45.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.44	45.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.43	20.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.16	24.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19,131.76	19,131.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	268.27	268.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	268.27	268.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18,552.93	18,552.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	18,552.93	18,552.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	310.56	310.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2129999	其他城乡社区支出	310.56	310.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,229.94	1,229.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	1,229.94	1,229.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140204	铁路路网建设	1,229.94	1,229.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	198.50	0.00	0.00	0.00	198.50	0.00	0.00
21602	商业流通事务	198.50	0.00	0.00	0.00	198.50	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	198.50	0.00	0.00	0.00	198.50	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.06	47.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.06	47.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	17.06	17.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	5,479.57	5,479.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	5,479.57	5,479.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	5,479.57	5,479.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：哈尔滨市南岗区城市更新局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	26,257.82	486.32	25,572.99	0.00	198.50	0.00
208	社会保障和就业支出	125.55	125.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	125.55	125.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	48.83	48.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.81	52.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.95	18.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.44	45.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.44	45.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.43	20.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.16	24.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19,131.76	268.27	18,863.48	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	268.27	268.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	268.27	268.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18,552.93	0.00	18,552.93	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	18,552.93	0.00	18,552.93	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	310.56	0.00	310.56	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	310.56	0.00	310.56	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
214	交通运输支出	1,229.94	0.00	1,229.94	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	1,229.94	0.00	1,229.94	0.00	0.00	0.00
2140204	铁路路网建设	1,229.94	0.00	1,229.94	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	198.50	0.00	0.00	0.00	198.50	0.00
21602	商业流通事务	198.50	0.00	0.00	0.00	198.50	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	198.50	0.00	0.00	0.00	198.50	0.00
221	住房保障支出	47.06	47.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.06	47.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	17.06	17.06	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	5,479.57	0.00	5,479.57	0.00	0.00	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	5,479.57	0.00	5,479.57	0.00	0.00	0.00
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	5,479.57	0.00	5,479.57	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：哈尔滨市南岗区城市更新局

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,026.81	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	24,032.50	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	125.55	125.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	45.44	45.44	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	19,131.76	578.83	18,552.93	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	1,229.94	1,229.94	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	47.06	47.06	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	5,479.57	0.00	5,479.57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	26,059.31	本年支出合计	59	26,059.31	2,026.81	24,032.50	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	26,059.31	总计	64	26,059.31	2,026.81	24,032.50	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：哈尔滨市南岗区城市更新局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,026.81	486.32	1,540.49
208	社会保障和就业支出	125.55	125.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	125.55	125.55	0.00
2080501	行政单位离退休	48.83	48.83	0.00
2080502	事业单位离退休	4.97	4.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.81	52.81	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.95	18.95	0.00
210	卫生健康支出	45.44	45.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.44	45.44	0.00
2101101	行政单位医疗	20.43	20.43	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.16	24.16	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.84	0.84	0.00
212	城乡社区支出	578.83	268.27	310.56
21201	城乡社区管理事务	268.27	268.27	0.00
2120101	行政运行	268.27	268.27	0.00
21299	其他城乡社区支出	310.56	0.00	310.56
2129999	其他城乡社区支出	310.56	0.00	310.56
214	交通运输支出	1,229.94	0.00	1,229.94
21402	铁路运输	1,229.94	0.00	1,229.94
2140204	铁路路网建设	1,229.94	0.00	1,229.94
221	住房保障支出	47.06	47.06	0.00

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
22102	住房改革支出	47.06	47.06	0.00
2210201	住房公积金	30.00	30.00	0.00
2210202	提租补贴	17.06	17.06	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：哈尔滨市南岗区城市更新局

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	401.63	302	商品和服务支出	24.15	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	91.67	30201	办公费	1.29	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	122.57	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	35.05	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	4.90	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.28	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.81	30206	电费	4.60	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	18.95	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.27	30208	取暖费	1.80	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.41	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	30.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	7.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	60.55	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	53.80	30217	公务招待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	6.75	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.19	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	462.17					公用经费合计	24.15

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：哈尔滨市南岗区城市更新局

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	24,032.50	24,032.50	0.00	24,032.50	0.00
212	城乡社区支出	0.00	18,552.93	18,552.93	0.00	18,552.93	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	18,552.93	18,552.93	0.00	18,552.93	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	18,552.93	18,552.93	0.00	18,552.93	0.00
232	债务付息支出	0.00	5,479.57	5,479.57	0.00	5,479.57	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	0.00	5,479.57	5,479.57	0.00	5,479.57	0.00
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	0.00	5,479.57	5,479.57	0.00	5,479.57	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：哈尔滨市南岗区城市更新局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：哈尔滨市南岗区城市更新局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本部门没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度决算收支增减变化情况

(一) 年度收入增减变化情况

哈尔滨市南岗区城市更新局2023年度总收入26,257.82万元，其中本年收入26,257.82万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,026.81万元，比上年决算数减少3,553.91万元，下降63.68%。主要变动情况：一般公共预算财政拨款项目减少，资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入24,032.50万元，比上年决算数增加3,179.69万元，增长15.25%。主要变动情况：政府性基金预算财政拨款项目新增。

3. 经营收入198.50万元，比上年决算数增加52.88万元，增长36.31%。主要变动情况：是疫情结束后租金不再给予减免，所以较2023年经营收入增加52.88万元。。

(二) 年度支出增减变化情况

哈尔滨市南岗区城市更新局2023年度总支出26,257.82万元，其中本年支出26,257.82万元。具体情况如下：

1. 基本支出486.32万元，比上年决算数增加144.21万元，增长42.15%。主要变动情况：人员调入，经费支出增加。

2. 项目支出25,572.99万元，比上年决算数减少518.43万元，下降1.99%。主要变动情况：项目减少，资金减少。

3. 经营支出198.50万元，比上年决算数减少146.88万元，下降42.53%。主要变动情况：是部分经费从新发开发公司列支，所以经营支出减少146.88万元。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

哈尔滨市南岗区城市更新局2023年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2022年度决算为0万元，2023年度预算为0万元。

三、机关运行经费支出情况

哈尔滨市南岗区城市更新局2023年度机关运行经费支出24.15万元，比上年决算数增加1.72万元，增长7.67%。主要增减变动情况是：人员增加，经费增加。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。哈尔滨市南岗区城市更新局2023年度无政府采购支出。

（二）面向中小企业预留情况。哈尔滨市南岗区城市更新局2023年度无面向中小企业预留情况。

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，哈尔滨市南岗区城市更新局共有车辆0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋911平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，哈尔滨市南岗区城市更新局对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目0个，共涉及资金1252.53万元，占一般公共预算项目支出总额的62%。组织对2023年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金11647万元，占政府性基金预算项目支出总额的48%。组织对2023年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

（二）部门预算整体支出自评结果。

哈尔滨市南岗区部门预算整体支出自评涉及资金642.44万元，执行数为642.44万元，完成预算的100%，得分97.01分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：完成绩效。发现主要原因：无。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

本部门对2个重点项目支出开展了绩效自评，重点项目（专项）支出全年预算数合计20917.23万元，执行数合计12877万元，完成预算62%平均得分85分。项目（专项）绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：个别项目工程量较大，下一步改进措施：已重新认定工程量，下一步按计划执行。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

本部门对6个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计21156.92万元，执行数合计12899.53万元，完成预算61%，平均得分83.06分。项目绩效目标完成情况：已完成。发现主要原因：无。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。